

FAKTÚRA č. 9/2019

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.1.2019

Dátum splatnosti: 31.1.2019

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK9802000000000

BIC / SWIFT: 998248172

IČO dodávateľa: 14087162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Pa Morris - Kubišta
MR Štefánika 32 Nové Zámky

Odberateľ: Obecný úrad
Šarkan

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Faktúrujeme Vám za spracovanie medzorejagendy Vašich kameštrancov v mesiaci január 2019 (t.j. XII. 2018 OŠC 5. 9,54 = 48 + 20 prog. = 68,-) za XIII. spracovanie medzorejáh a evid. histor. ich korekcie a korrakcie (OŠC 15. 9,54 = 143 + 14 = 157,-) t.j. spolu 225,-€. Týmto naša spolupráca k 31.1.19 končí, bez akýchkoľvek nájomných nárokov</p>						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:
DPH celkom:

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
<u>29.1.2019</u>	<u>19/2019</u>	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
<u>29.1.2019</u>		
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

CELKOVÁ fakturovaná suma: [Signature]

= 225,- EUR

Pečiatka a podpis